



Przedszkole nr 77

Pani Ewa Starzyk
Dyrektor
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4
50-238 Wrocław

Wrocław, 31 maja 2016 r.

WKN-KPZ.1711.14.2016
00039937/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, w zakresie:

- zgodności planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja, za 2015 r.,
- zagadnień finansowych, za 2015 r.,
- zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych za rok szkolny 2014/2015.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.14.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli, stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- zaplanowaniu wynagrodzenia zasadniczego dla trzech nauczycieli w kwotach nie wynikających z zawartych umów,
- braku zgodności pomiędzy kwotą wydatków zaplanowanych w dziale 801 (rozdział 80104, zadanie EDU/01, § 4700) wykazaną w załączniku nr 5 do zasad planistycznych określonych przez DEU UMW a kwotą wykazaną w Planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej, Planie zadaniowym oraz załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia,

czym naruszono wytyczne do sporządzenia projektu planu finansowego określone przez organ prowadzący.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ze względu na podjęte działania naprawcze i zobowiązanie się Pani Dyrektor do prawidłowego sporządzania planu finansowego, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości: Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.14.2016 w wersji elektronicznej.